

Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

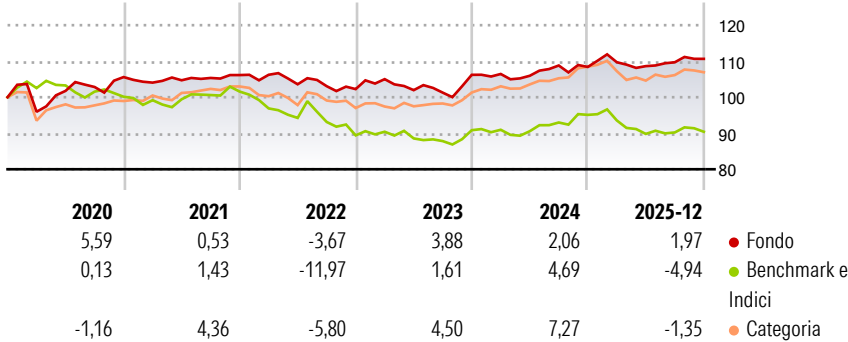
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

Rendimenti



Misure di Rischio

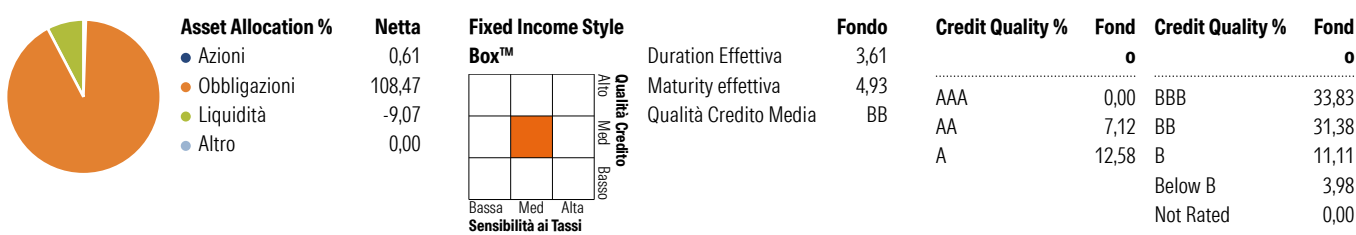
3Y Alpha	3,23	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	0,67	2,61	2025	1,21	-0,99	0,99	0,86
1-Anno	2,07	-4,94	-2,67	2024	0,22	-0,47	2,69	-0,37
3-Anni Ann.ti	2,66	0,37	3,02	2023	2,71	-2,91	-0,67	4,88
5-Anni Ann.ti	0,94	-2,02	1,96	2022	0,07	-2,48	-0,51	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	39,76
Euro Bund Future Dec 25	—	11,20
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,45
United States Treasury Notes...	—	6,29
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,06
Poland (Republic of) 2%	—	4,73
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,51
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,27
South Africa (Republic of) 9%	—	2,57
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		95,26
🏢 Societario		29,92
🏠 Cartolarizzazioni		3,38
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		-9,13
📄 Derivati		-19,43
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		32,71
da 3 a 5		14,87
da 5 a 7		3,38
da 7 a 10		7,72
da 10 a 15		4,26
da 15 a 20		0,50
da 20 a 30		1,11
oltre 30		0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 116,39	ISIN	LU1623762769		
Patrimonio Netto (Mln)	599,65 EUR				

(30/11/2025)